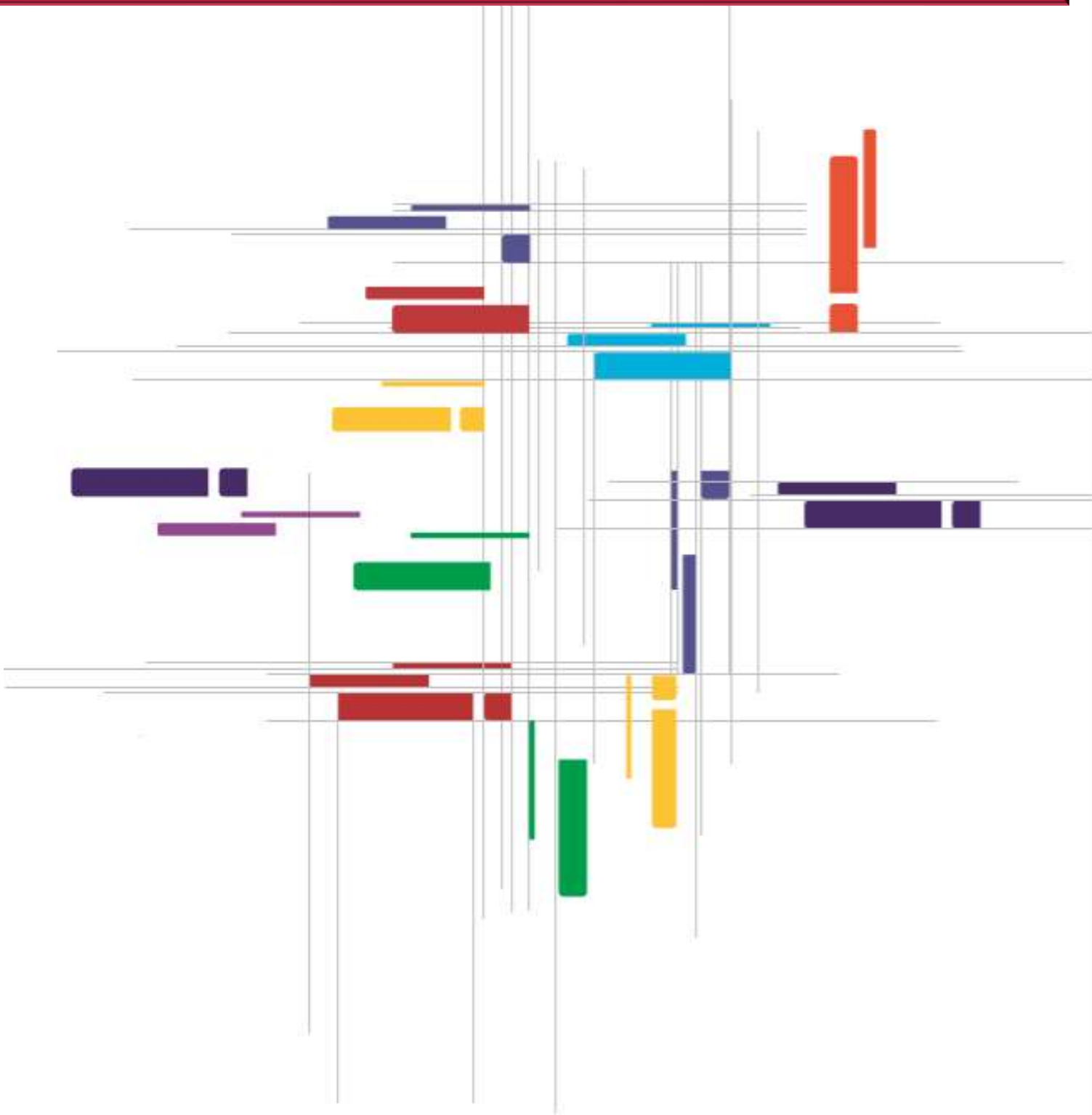


POSLOVNI PLAN

za 2021. godinu – Druga izmjena

Zagreb, studeni 2021.



SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Financijski plan	4
2.1. Račun dobiti i gubitka	4
2.2. Bilanca	5
3. Investicijski projekti.....	6

1. UVOD

Drugi rebalans Poslovnog plana za 2021. godinu usvojen je na 90. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 4. studenoga 2021. godine. Ovom izmjenom Poslovnog plana za 2021. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prvih osam mjeseci.

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2021. Izmjena	Plan 2021. Druga izmjena	Usporedba
UKUPNI PRIHODI	245.339.299	242.545.637	-1,1
Poslovni prihodi	244.293.554	241.445.430	-1,2
Financijski prihodi	1.045.745	1.100.207	5,2
UKUPNI RASHODI	200.845.905	199.867.481	-0,5
Poslovni rashodi	199.929.592	199.052.147	-0,4
Materijalni troškovi	59.372.419	60.092.458	1,2
Troškovi zaposlenika	73.221.998	72.183.140	-1,4
Amortizacija	51.136.946	50.559.149	-1,1
Nematerijalni troškovi	16.198.228	16.217.399	0,1
Financijski rashodi	916.313	815.334	-11,0
Poslovna dobit	44.363.963	42.393.283	-4,4
Dobit/gubitak prije oporezivanja	44.493.395	42.678.156	-4,1
Dobit nakon oporezivanja	36.214.584	34.726.088	-4,1

Unutar planiranih ukupnih prihoda uslijed sklapanja novih ugovora, izmjena vezanih za opseg pružanja te prolongiranja početka davanja nekih usluga za sljedeću godinu, izmijenjena je struktura planiranih iznosa te su u odnosu na prethodnu inačicu u ukupnosti smanjeni za 1,1% odnosno za 2,8 mil.

Ovom izmjenom Poslovnog plana za 2021. godinu, planirano je dodatno smanjenje ukupnih rashoda za 0,5%, odnosno za 1 mil. kn. Najznačajnije izmjene u dijelu rashoda odnose se na smanjenje troškova zaposlenika i amortizacije te na povećanje materijalnih troškova. Unutar materijalnih troškova najznačajnija promjena vezana je za povećanje cijene električne energije od 1. listopada 2021. godine. Uslijed smanjenja planiranih investicija, smanjen je i trošak amortizacije, dok su troškovi zaposlenika manji su u odnosu na prethodni plan zbog razlike u planiranoj dinamici zapošljavanja do kraja godine.

2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2021. Izmjena	Plan 31.12.2021. Druga izmjena	Usporedba
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	-
DUGOTRAJNA IMOVINA	417.704.518	359.822.990	-13,9
I. Nematerijalna imovina	24.253.959	16.165.540	-33,3
II. Materijalna imovina	381.719.195	330.787.100	-13,3
III. Dugotrajna financijska imovina	10.381.364	11.470.349	10,5
IV. Potraživanja	-	-	-
V. Odgođena porezna imovina	1.350.000	1.400.000	3,7
KRATKOTRAJNA IMOVINA	115.810.813	167.090.845	44,3
I. Zalihe	17.000.000	19.500.000	14,7
II. Potraživanja	48.560.000	53.360.000	9,9
III. Kratkotrajna financijska imovina	41.571.540	85.427.372	105,5
IV. Novac u banci i blagajni	8.679.273	8.803.473	1,4
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	8.500.000	9.000.000	5,9
UKUPNA AKTIVA	542.015.330	535.913.835	-1,1

PASIVA	Plan 31.12.2021. Izmjena	Plan 31.12.2021. Druga izmjena	Usporedba
KAPITAL I REZERVE	472.843.289	471.354.793	-0,3
I. Temeljni (upisani) kapital	138.568.200	138.568.200	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	298.060.505	298.060.505	0,0
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	-
V. Rezerve fer vrijednosti	0	0	-
VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0	0	-
VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	36.214.584	34.726.088	-4,1
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
REZERVIRANJA	6.122.041	5.309.042	-13,3
DUGOROČNE OBVEZE	12.050.000	10.250.000	-14,9
KRATKOROČNE OBVEZE	35.500.000	33.400.000	-5,9
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	15.500.000	15.600.000	0,6
UKUPNO - PASIVA	542.015.330	535.913.835	-1,1

3. INVESTICIJSKI PROJEKTI

Plan nabave za investicijske projekte u 2021. godini ovom Izmjenom je smanjen za 12,5 mil. kn, sa 105,2 mil. kn na 92,7 mil. kn. Izmjene se najvećim dijelom odnose na nabavu materijalne imovine čija nabava je prolongirana na slijedeću godinu, uslijed racionalizacije poslovanja.